财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称	社事办（爱卫、计生）-计划生育管理服务					
主管部门	上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
预算执行情况（万元）		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额：	643.06	643.06	359.56	55.91	
	其中：当年财政拨款	643.06	643.06	359.56	55.91	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标	预期目标	跟踪期实际完成情况
	以《闵行区人口监测与家庭发展工作管理目标》为指导，结合马桥实际大力开展计生优质服务，确保完成年度各项目标任务。	根据年初计划实施。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目支付完成率	≥90.00(%)	75	75	
		质量指标	子项目支付符合政策标准	符合	符合	符合	
		时效指标	子项目支付完成及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高群众计生意识	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	≥90.00(%)	90	90	

绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成
纠偏措施		